

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
IMANCERA-PRO-400

06.03.2023

12:15:27

Sociedad: CEPT No. Documento: 19007983 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: IMANCERA 16.12.2022
Referencia: NOMINA AGUI ADMV Texto Cabecera: QNA 25/2022 Debe/Haber: 638,814.19

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2717	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0103	1320	2522161010	351,666.35	
002	50	2717	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	64,518.51	
003	40	2717	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA		DUMMY	DUMMY	8,885.76	
004	50	2717	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA		DUMMY	DUMMY	8,885.76	
005	31	2717	2119905001		ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		8,885.76	27F0007768 CLAUDIA IVETTE ESCALONA VAZQUEZ
006	50	2717	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	278,262.08	
007	40	2717	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	278,262.08	
008	50	2717	1112106104		BAJIO 26028605 FAETA		BANCO		278,262.08	

Observaciones:

Ike/Mm

ELABORO
MTRO. IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX
JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALAMANCA

Ike/Mm

REVISO
MTRO. IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX
JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALAMANCA

AUTORIZO
L.C. RICARDO MALDONADO ZURITA
DIRECTOR PLANTEL SALAMANCA

Fecha del Reporte 12/12/22
Acumulado del Plantel 11321
Total de Empleados: 20

GUANAJUATO

2422 QUINCENAL (2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUIBALDO E	\$ 351,666.35	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 64,518.51
		\$ 351,666.35	8580	PEN. ALIM. 1	\$ 8,885.76
	TOTAL DE PERCEPCIONES :			TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 73,404.27
				NETO A PAGAR :	\$ 278,262.08

Más:
8580 PEN. ALIM. 1:
0 APORTACION ISSSTE:
REMESA A ENVIAR:
\$8,885.76
\$0.00
\$287,147.84

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$278,262.08	8,885.76	287,147.84
Estatal	-	-	-
Burbuja	-	-	-
Ingresos propios	-	-	-
TOTALES	278,262.08	8,885.76	287,147.84

NOTA RESPONSIVA:
HAGO CONSTAR, QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA NÓMINA ADMINISTRATIVA Y QUE INCLUYE LAS INCIDENCIAS (DESCUENTOS Y PRESTACIONES),
SE SOLICITÓ PREVIAMENTE CON AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE ESTE PLANTEL, ASÍ MISMO SE PRECISA QUE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN CALCULADAS CONFORME A LEY.

ELABORÓ

VALIDÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO OSVALDO RAMÍREZ BUENO
JEFE DE NÓMINA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PLANTEL SALAMANCA

C.C. RICARDO MALDONADO ZURITA
DIRECTOR DE PLANTEL
PLANTEL SALAMANCA

ADMINISTRATIVO ESTATAL

Emitido el:		12/12/22									
NOMBRE DEL EMPLEADO				CURP		NIVEL		INGRESO			
PUESTO				NO. SEG. SOC.		PLAZA					
CVE PERCEPCIONES		UNI.	IMPORTES	CVE DEDUCCIONES							
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	AEGJ840104I46	No. Emp.:	266158					
JOANA AREVALO GARCIA	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA			AEGJ840104MTSRN09	13-II-EI	BE321008	03/01/2022				
CF33204				80178459154							
3613	AGUINALDO E		\$ 15,712.46	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 2,739.60				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 15,712.46		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 2,739.60				
NETO A PAGAR :							\$ 12,972.86				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	AESA890721B8V7	No. Emp.:	0276546					
JOSE ANGEL ARREDONDO SOLORZANO	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIA			AESA890721HGTNRN02	11-II-EI	BE321004	03/01/2022				
CF34205				80198978258							
3613	AGUINALDO E		\$ 11,404.26	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 1,362.83				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 11,404.26		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 1,362.83				
NETO A PAGAR :							\$ 10,041.43				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	CUMG841218C66	No. Emp.:	0250740					
GABRIEL ABDUL CRUZ MENDOZA	JEFE DE PROYECTO			CUMG841218HGTNRN02	15-II-EI	BE321003	03/01/2022				
CF33206				80158443483							
3613	AGUINALDO E		\$ 26,194.03	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 5,321.58				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 26,194.03		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 5,321.58				
NETO A PAGAR :							\$ 20,872.45				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	FUGA670804RU3	No. Emp.:	0250957					
ALMA DELIA FUENTES GUTIERREZ	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIA			FUGA670804MGTNTLR02	11-II-EI	BE321005	03/01/2022				
CF34205				80136708627							
3613	AGUINALDO E		\$ 13,748.53	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 1,760.23				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 13,748.53		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 1,760.23				
NETO A PAGAR :							\$ 11,988.30				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	HERJ660401928	No. Emp.:	0513026					
JESUS DOLORES HERMOSILLO RAMIREZ	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA			HERJ660401HCHMRSM01	13-II-EI	BE321015	17/10/2022				
CF33204				00000000000							
3613	AGUINALDO E		\$ 4,687.40	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 384.65				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 4,687.40		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 384.65				
NETO A PAGAR :							\$ 4,302.75				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	HERM7711305A1	No. Emp.:	0250782					
MAVIA AYO DE HERNANDEZ RESENDIZ				HERM771130MGTNRSV06	13-II-EI						
CF33204	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA			80127762898		BE321006	03/01/2022				
3613	AGUINALDO E		\$ 22,676.86	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 4,227.20				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 22,676.86		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 4,227.20				
NETO A PAGAR :							\$ 18,449.66				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	HEDS761031A7	No. Emp.:	0250779					
SHEILA ASTRID HERNANDEZ DIOSDADO	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA			HEDS761031MGTNRSH01	13-II-EI	BE321001	03/01/2022				
CF33204				80127655784							
3613	AGUINALDO E		\$ 22,676.86	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 4,227.20				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 22,676.86		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 4,227.20				
NETO A PAGAR :							\$ 18,449.66				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	HEVL820419P73	No. Emp.:	0250795					
LARISSA MARJORIE IRENE HERNANDEZ VARGAS	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA			HEVL820419MGTNRRL10	13-II-EI	BE321007	03/01/2022				
CF33204				80158211815							
3613	AGUINALDO E		\$ 22,676.86	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 4,227.20				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 22,676.86		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 4,227.20				
NETO A PAGAR :							\$ 18,449.66				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MAZR600726BP1	No. Emp.:	0282136					
RICARDO MALDONADO ZURITA	DIRECTOR DE PLANTEL "D" Y "E"			MAZR600726HGTLCR02	26-II-I	BE0266789	03/01/2022				
D005				80976011447							
3613	AGUINALDO E		\$ 39,420.56	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 8,592.79				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 39,420.56		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 8,592.79				
NETO A PAGAR :							\$ 30,827.77				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MAPI8512166KA	No. Emp.:	0259343					
IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX	JEFE DE PROYECTO			MAPI851216HGTNLK06	15-II-EI	BE321020	03/01/2022				
CF33206				80178509123							
3613	AGUINALDO E		\$ 26,795.84	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 5,463.12				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 26,795.84		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 5,463.12				
NETO A PAGAR :							\$ 21,332.72				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	NULC830211AAA	No. Emp.:	0250821					
CARLOS ALBERTO NUÑEZ LEDESMA	JEFE DE PROYECTO			NULC830211HGTXDR07	15-II-EI	BE321002	03/01/2022				
CF33206				80158325375							
3613	AGUINALDO E		\$ 34,965.14	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 7,384.54				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 34,965.14		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 7,384.54				
NETO A PAGAR :							\$ 27,580.60				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	RISR640309DV8	No. Emp.:	0266048					
ROSALBA RICO SERRANO	ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS			RISR640309MGTCRS09	2-II-EI	BE321016	03/01/2022				
S01201				80156403893							
3613	AGUINALDO E		\$ 9,713.68	5045	I.S.P.T. A RETENER_B		\$ 3,355.54				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 9,713.68		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 3,355.54				
NETO A PAGAR :							\$ 6,358.14				
=====											
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de:	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	ROB38102209M7	No. Emp.:	0259521					
JONATAN RODRIGUEZ BETANCOURT				ROB3810220HGTDTN01	15-II-EI						

CF33206	JEFE DE PROYECTO	80148146067	BE321011	03/01/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 29,885.07	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 6,189.71
			8580	PEN. ALIM. 1	\$ 8,885.76
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 29,885.07		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 15,075.47
				NETO A PAGAR :	\$ 14,809.60
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	RORR800108RC4	No. Emp.: 0266705	
ROLANDO RODRIGUEZ RANGEL		RORR800108HGTDLN00	11-II-EI		
CF34205	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIAL	80168029264	BE321018	03/01/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 11,404.26	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 1,362.83
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,404.26		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,362.83
				NETO A PAGAR :	\$ 10,041.43
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	SACC980903CQ6	No. Emp.: 0513022	
MARIA DEL CARMEN SALINAS CORNEJO		SACC980903MGTLLR01	9-II-EI		
CF33203	TÉCNICO FINANCIERO	80229883287	BE321019	03/10/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 3,151.80	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 42.43
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 3,151.80		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 42.43
				NETO A PAGAR :	\$ 3,109.37
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	TOCJ961214I33	No. Emp.: 0513009	
JUAN MANUEL TORRES CERVANTES		TOCJ961214HGTTRN05	2-II-EI		
S01201	ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	80239647516	BE321014	01/09/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 3,255.98	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 40.19
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 3,255.98		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 40.19
				NETO A PAGAR :	\$ 3,215.79
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	TOHJ790507553	No. Emp.: 0282604	
JUAN TORRES MARTINEZ		TOHJ790507HGTTRN06	5-II-EI		
A03202	SECRETARÍA "C"	80217911421	BE321013	03/01/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 11,024.65	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 885.42
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,024.65		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 885.42
				NETO A PAGAR :	\$ 10,139.23
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	VEZE9411131P2	No. Emp.: 0513011	
EMMANUEL ALEJANDRO VEGA ZARAGOZA		VEZE941113HGTGRM06	2-II-EI		
S01201	ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	80249427826	BE0266705	01/09/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 3,255.98	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 40.19
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 3,255.98		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 40.19
				NETO A PAGAR :	\$ 3,215.79
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	VEGJ660420S12	No. Emp.: 266187	
JUAN VEGA GARCIA		VEGJ660420HGTGRN00	9-II-EI		
CF18203	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	80156608095	BE321021	03/01/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 12,822.10	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 1,589.68
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 12,822.10		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,589.68
				NETO A PAGAR :	\$ 11,232.42
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	VEJP8109078E9	No. Emp.: 0250863	
PATRICIA VELAZQUEZ JASSO		VEJP810907MGTLS06	15-II-EI		
CF33206	JEFE DE PROYECTO	80138195765	BE321010	03/01/2022	
3613	AGUINALDO E	\$ 26,194.03	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 5,321.58
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 26,194.03		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 5,321.58
				NETO A PAGAR :	\$ 20,872.45

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D100Y011.215

Fecha de Envío: 2022-12-15

Fecha de Aplicación: 20221215

Cuenta origen: 260286050101

Grupo de Afinidad: 100Y

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SALAMA

Tipo de cuenta: Maestra

No. TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB 133444522101	Nomina	JOANA AREVALO GARCIA	\$12,972.86	OK	DEPOSITO AGUINALDO
2	TBB 221741712101	Nomina	JOSE ANGEL ARREDONDO SOLORZANO	\$10,041.43	OK	DEPOSITO AGUINALDO
3	TBB 104602362101	Nomina	GABRIEL ABDUL CRUZ MENDOZA	\$20,872.45	OK	DEPOSITO AGUINALDO
4	TBB 104602442101	Nomina	ALMA DELIA FUENTES GUTIERREZ	\$11,988.30	OK	DEPOSITO AGUINALDO
5	TBB 380659002101	Nomina	JESUS DOLORES HERMOSILLO RAMIREZ	\$4,302.75	OK	DEPOSITO AGUINALDO
6	TBB 107042861101	NominaBasica	SHEILA ASTRID HERNANDEZ DIOSDADO	\$18,449.66	OK	DEPOSITO AGUINALDO
7	TBB 104602022101	Nomina	MAVIA AYDE HERNANDEZ RESENDIZ	\$18,449.66	OK	DEPOSITO AGUINALDO
8	TBB 104601942101	Nomina	LARISSA MARJORIE HERNANDEZ VARGA	\$18,449.66	OK	DEPOSITO AGUINALDO
9	TBB 89415282102	Nomina	RICARDO MALDONADO ZURITA	\$30,827.77	OK	DEPOSITO AGUINALDO
10	TBB 104603012101	Nomina	IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX	\$21,332.72	OK	DEPOSITO AGUINALDO
	TBB 104602102101	Nomina	CARLOS ALBERTO NUÑEZ LEDESMA	\$27,580.60	OK	DEPOSITO AGUINALDO
12	TBB 128039612101	Nomina	ROSALBA RICO SERRANO	\$6,358.14	OK	DEPOSITO AGUINALDO
13	TBB 104603352101	Nomina	JONATHAN RODRIGUEZ BETANCOURT	\$14,809.60	OK	DEPOSITO AGUINALDO
14	TBB 166808452101	Nomina	ROLANDO RODRIGUEZ RANGEL	\$10,041.43	OK	DEPOSITO AGUINALDO
15	TBB 379151702101	Nomina	MARIA DEL CARMEN SALINAS CORNEJO	\$3,109.37	OK	DEPOSITO AGUINALDO
16	TBB 375745062101	Nomina	JUAN MANUEL TORRES CERVANTES	\$3,215.79	OK	DEPOSITO AGUINALDO
17	TBB 326232662101	Nomina	JUAN TORRES MARTINEZ	\$10,139.23	OK	DEPOSITO AGUINALDO
18	TBB 134181242101	Nomina	JUAN VEGA GARCIA	\$11,232.42	OK	DEPOSITO AGUINALDO
19	TBB 375745142101	Nomina	EMMANUEL ALEJANDRO VEGA ZARAGOZA	\$3,215.79	OK	DEPOSITO AGUINALDO
20	TBB 104602282101	Nomina	PATRICIA VELAZQUEZ JASSO	\$20,872.45	OK	DEPOSITO AGUINALDO

TOTALES

Total de Registros: 20
 Abonos Dispersados: 20
 Abonos Rechazados: 0
 Importe total: \$278,262.08
 Importe Dispersado: \$278,262.08
 Importe Rechazado: \$0.00
 Total Transferencias BB: 20
 Total Transferencias TEF: 0

Comisión por dispersión \$0.00
 Total comisiones: 20
 Importe por comisión: \$0.00
 I.V.A. por comisión: \$0.00
 Cargo total a la cuenta: \$278,262.08
 Nota: Las comisiones no incluyen IVA